

Bestyrelsesmøde nr. 11 - referat

Dato/tidspunkt	27. februar 2020, kl. 16.30-19.00
Sted	FGU-skolen i Silkeborg
Deltagere	Steen Vindum (formand) Anders Bertel (næstformand) Hans Okholm Dorthe Schou Jensen Knud Kjærgaard Jensen Henrik Toft Claus Clausen Preben Mosgaard Ken Dave Ernhof Lone Susan Røge Klaes Hejlesen (elevrådsformand Silkeborg) Janne Mylin (direktør) Anja Hviid (sekretær) Heidi Hæstrup Dalsgaard (økonomiansvarlig)
Afbud	Niels Løgager Nielsen Jørn Wulff-Kristensen Yasser Wael Yasser (elevrådsformand Viborg)

1. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsorden - *dagsorden godkendt af bestyrelsen, med et enkelt punkt tilføjet* af formanden.*

2. Referat fra sidste møde

Punkt på dagsorden:

Der ønskes underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde – *referat bliver underskrevet på næste bestyrelsesmøde.*

3. Investeringsrammer

Punkt på dagsorden:

Der er indført investeringsrammer på det statslige selvejeområde. Dvs. staten indsamler oplysninger om alle planlagte investeringer på det statslige selvejende område. Vi er derfor blevet bedt om indsendelse af investeringsforbrug 2020-2023.

For et ½ år siden blev der indsendt et skøn efter bedste evne, da bestyrelsen ikke havde drøftet mulighederne for udvidelse af "Vindmøllefabrikken" – FGU Viborg på sigt. I Viborg er spørgsmålet, om vi skal fortsætte lejemålet på Marsk Stigs Vej eller om vi skal udvide "vindmøllefabrikken" på sigt?

Der er et ønske om at samle FGU Viborg på en matrikel, altså en udbygning af Gyldenrisvej (GV). Lejemålet på Marsk Stigs Vej (MSV) er der en bindingsperiode på 3 år. De 900 kvm vi lejer på MSV, skal GV udbygges tilsvarende med, da alle kvm bliver brugt. Boligselskabet Sct. Jørgen (BSJ) ejer et hjørne af hallen på GV. Det vil koste 2 mio. at købe BSJ ud på GV.

Beslutning: Der indhentes tilbud på udbygningen af GV. Tilbuddet forelægges bestyrelsen, der skal godkende en evt. udbygning af GV.

4. Regnskabsinstruks

Punkt på dagsorden:

Regnskabsinstruksen er ver. 1.0 for FGU Midtjylland. Inden bestyrelsesmødet vil revisoren give sine kommentarer til den, og disse medbringes til mødet.

Der ønskes endelig godkendelse på næste møde.

Heidi Hæstrup Dalsgaard orienterede om revisorens kommentar til regnskabsinstruks.

Regnskabsinstruksen er konkret og specifik. Der er fornuftige bilag og beskrivelser, hvor man på enkeltpersoners niveau kan se beføjelser og opgaver.

Revisoren havde kommentar til følgende:

- Proces for tilretninger
- Oversigt over igangværende og kommende arbejdsgangsbeskrivelser
- Sammenhæng mellem medarbejderbetegnelser i instruks og bilag
- Afsnit 3 om It-anvendelse er kort
- Bilag 13 ønskes en uddybelse af rettighedssettet på brugerprofilerne

- Proces for tilretninger - tilføjes i forordet

Revisor:

- Mindre tilretninger sker i samråd med direktøren.
- Disse tilretninger noteres i bilag x.
- Ved større tilretninger og minimum hvert x år skal regnskabsinstruksen forelægges bestyrelsen og underskrives af bestyrelsesformanden

Økonomiansvarlig, FGU Midtjylland:

- Hvis bestyrelsen er enig tilretter vi. Forslår, at regnskabsinstruksen er til godkendelse hvert år i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.

- Oversigt over igangværende og kommende arbejdsgangsbeskrivelser

Revisor:

- Overvej at opliste igangværende og forestående/manglende opgaver i et bilag til regnskabsinstruksen

Økonomiansvarlig, FGU Midtjylland:

- Der udarbejdes et bilag med denne liste.

- Sammenhæng mellem medarbejderbetegnelser i instruks og bilag

Revisor:

- Afsnit 2.4, hvem er "ovennævnte ansvarlig medarbejder"
- Der er umiddelbart sammenhæng ml. medarbejderbetegnelser i instruksen og bilag, og i bilagene er der specificerede ansvarsområder for medarbejderen.
- Anbefales at tjekke at alle henvisninger er til korrekte og konkret identificerbare medarbejdere

Økonomiansvarlig, FGU Midtjylland:

- Afsnit 2.4. tilrettes.
- Henvisningerne gennemgås igen

- Afsnit 3 om It-anvendelse er kort

Revisor:

- Overvej at supplere med henvisninger/links til vejledninger og system/sikkerhed/ansvarsfordeling ml. inst. og leverandør.

Økonomiansvarlig, FGU Midtjylland:

- Dette afsnit ved vi godt er kort, og vi vil til version 2.0 have afsnittet udvidet med flere informationer.
- Nuværende beskrivelse dækker det, der som minimum skal fremgå.
- Der er en henvisning til Modst.dk, hvor de efterspurgte informationer vedr. alle de IT-systemer der er hostet af Moderniseringsstyrelsen findes.

- Bilag 13 ønskes en uddybelse af rettighedssættet på brugerprofilerne

Revisor:

- Hvad betyder rettigheden "super" i Navision Stat
- Er der for mange der har rettighedssættet "super"

Økonomiansvarlig, FGU Midtjylland:

- Bilaget der omtales vedr. Navision Agidon adgange, så det tydeliggøres i bilaget

- Inden godkendelsen tilføjes en beskrivelse af rettigheden Super og det gennemgås om der skal reduceres i rettighederne hos de nævnte brugere.

Bestyrelsen spørger ind til funktionsadskillelse. Der er funktionsadskillelse. Der er to godkendere i IndFak, og på kassebilag skal der være to underskrivere.

Hvordan kontrolleres det, at instruksen overholdes?

Forslag: Bestyrelsen laver bilagskontrol hver 3. måned, og der udarbejdes et arbejdspapir til brug for kontrollen.

Vedtaget: Claus Clausen er valgt for en 2-årig periode som kontrollant. Formanden, direktøren og revisoren udarbejder et arbejdspapir til brug for kontrollen.

Formanden henstiller til, at revisoren som minimum deltager på bestyrelsesmøde en gang om året.

5. Forretningsorden

Punkt på dagsorden:

Der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen, hvor bestyrelsens "spilleregler" udarbejdet forår 2019 er indarbejdet.

Der ønskes en godkendelse af forretningsordenen - *bestyrelsen godkender forretningsordenen, med en enkelt rettelse til mødefrekvensen i bestyrelsen. FGU Midtjylland har nu så godt et fodfæste, at bestyrelsesmøderne kan afholdes som minimum en gang i kvartalet, og ellers efter behov.*

6. Strategi 2020-2025

Punkt på dagsorden:

Baggrundsmateriale for udarbejdelse af Strategi for FGU Midtjylland 2020-2025 fremlægges.

Strategi for FGU Midtjylland skal udarbejdes, og proces er blevet igangsat. Bestyrelsen og direktøren arbejder videre med strategien.

7. Eventuelt

Punkt på dagsorden:

Diverse nyheder fra medlemmerne og Janne

Orientering v/Janne Mylin:

Elevtallet er lavere end prognosen i januar.

Elevtallet i Viborg er noget lavere end Silkeborg. Der er andre tilbud i Viborg Kommune. FGU-målgruppen kan også visiteres til Væksthuset, Forskolen og IGMU. Der arbejdes på, at der oprettes et LIFT-hold i Viborg, tilsvarende det de har i Silkeborg. Der er gode erfaringer med LIFT-holdet i Silkeborg, hvor der er tilknyttet en mentor fra Silkeborg Kommune.

FGU Midtjylland samarbejder med FGU Århus omkring fjernundervisning. FGU Århus har lige startet fjernundervisning på dansk og matematik.

8. Rundvisning på Gødvad Bakke

Punkt på dagsorden:

Til de bestyrelsesmedlemmer, der har lyst og mulighed, vil Janne fremvise de nye lejede lokaler på Gødvad Bakke efter det ordinære møde.

* Tilføjet punkt til dagsorden

Punkt på dagsorden:

Formanden ønskede direktørens lønaftale drøftet.

Formanden orienterede omkring forventet lønaftale med direktøren. Bestyrelsen gav formandskabet mandat til at lave den endelige lønaftale.

Medarbejdere og elever deltog ikke under behandlingen.